

Pamatojums datu savākšanai –
Līgums ar Valsts kasi par
galvojumiem un aizņēmumiem

BILANCE

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Reģistrācijas numurs:

40003951628

Pārskata periods:

III ceturksnis

Pārskata gads:

2017

(euro)

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi	265 886	335 827
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	0	7 631
6. Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	21 000	0
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	286 886	343 458
II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
1. Nekustamie īpašumi:	5 361 361	5 596 940
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5 361 361	5 596 940
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	36 617 040	37 949 245
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	27 220 883	29 513 960
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 512 810	2 788 597
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 952 421	1 325 745
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	102 266	237 694
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	75 766 781	77 412 181
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	524 388	524 388
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	14 229	14 229
9. Atliktā nodokļa aktīvi	3 210 124	3 210 124
ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ	3 748 741	3 748 741
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	79 802 408	81 504 380
Aprozāmie līdzekļi		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	12 099 850	6 876 696
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	96	107
4. Avansa maksājumi par krājumiem	510	6
KRĀJUMI KOPĀ	12 100 456	6 876 809
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4 065 602	2 784 413
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	48 167	38 984
4. Citi debitori	60 305	38 120
7. Nākamo periodu izmaksas	292 965	81 902
8. Uzkrātie ieņēmumi	1 302 939	1 467 449
DEBITORI KOPĀ	5 769 978	4 410 868
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
5. Depozītu noguldījumi	0	200 000
ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ	0	200 000
IV NAUDA	5 483 716	669 808
Aprozāmie līdzekļi KOPĀ	23 354 150	12 157 485
BILANCE	103 156 558	93 661 865

PASĪVS		Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls			
1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15 681 428	15 681 428
3.	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	3 277 827	3 277 827
5.	Rezerves:	215 341	215 341
	f) pārējās rezerves	215 341	215 341
6.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-31 062 121	-28 594 600
7.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-4 246 173	-2 467 521
Pašu kapitāls KOPĀ		-16 133 698	-11 887 525
Uzkrājumi			
3.	Citi uzkrājumi	5 000	5 000
Uzkrājumi KOPĀ		5 000	5 000
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm	50 807 770	50 807 770
6.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	249 332	27 386
13.	Nākamo periodu ieņēmumi	30 261 092	30 261 092
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		81 318 194	81 096 248
Īstermiņa kreditori			
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 587 743	1 587 743
5.	No pircējiem saņemtie avansi	2 841 306	69 336
6.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15 454 255	12 229 018
8.	Parādi radniecīgajām sabiedrībām	215 207	215 197
10.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 971 982	1 747 566
11.	Pārējie kreditori	2 240 775	2 074 489
12.	Nākamo periodu ieņēmumi	11 546 431	3 848 734
14.	Uzkrātās saistības	2 109 363	2 676 059
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		37 967 062	24 448 142
Kreditori KOPĀ		119 285 256	105 544 390
BILANCE		103 156 558	93 661 865

Iestādes/Kapitālsabiedrības vadītājs _____ Artūrs Bērziņš

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Andris Kaktabulis

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3

3. Paraksts (vadītāja paraksts) 31.10.2017 15:06:16

2. Paraksts (vadītāja paraksts) 31.10.2017 15:06:16

1. Paraksts - AFD 31.10.2017 14:40:58